



DECRETO DE PAGO N° 000593

Paguese por Tesoreria a **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**

R.u.t. **96556940-5** la suma de **44.804** CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUATRO pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 69, ADQUISICION DE UTILES DE ASEO DESTINADOS A BODEGA, SEGUN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DE ADM. Y FZAS, SRA SONIA SALDIAS VASQUEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Adquisicion De Utiles De Aseo/ Bodega	007733697	27/02/2014	44.804
Total				44.804

Comprobante de Egreso N° _____ , con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	44.804	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		44.804
Totales Registrados		44.804	44.804

RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

GUILLERMO CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

JOSÉ TOLEDO SOTO
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

ERIK LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

